

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FOEPR086

Fecha Cierre: 12/12/2016  
Hora Cierre: 19.39.06

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		
<b>ACTIVO</b>																	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,433,984	276,390,558	253,254,269	613,738,308	699,552,389	571,288,574	535,045,265	524,620,125	505,160,465	486,124,206	400,572,520	362,103,665	329,377,956	309,554,051	262,397,423	318,388,369	341,799,103
<b>Inversiones Financieras</b>																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	215,814,575	349,831,786	527,292,502	119,130,944	104,208,941	102,452,065	121,425,379	101,546,403	81,383,352	110,280,806	128,123,948	124,922,022	129,062,582	115,767,725	105,030,927	30,026,942	57,488,660
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,388,706	3,169,420	2,425,789	2,098,099	2,645,468	3,268,850	3,794,680	4,623,319	3,277,080	3,469,597	4,049,592	4,253,325	3,168,617	4,348,154	3,693,624	2,894,036	3,235,289
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	543,159	464,406	695,341	546,432	3,547,047	3,560,598	4,527,405	5,456,977	5,563,305	5,463,321	5,477,939	6,152,084	5,489,108	5,492,453	642,453	461,717	498,654
Inventarios	37,162,589	49,680,015	132,643,837	63,979,888	78,191,745	72,892,808	72,530,149	80,765,233	80,060,650	70,990,612	78,077,318	69,263,527	81,850,013	74,368,979	73,801,243	42,486,208	45,485,645
<b>Activos Biológicos</b>																	
<b>Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta</b>																	
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias</b>																	
Gastos Pagados por Anticipado	31,568,263	17,886,546	15,593,710	21,541,218	14,880,276	21,760,263	41,405,126	28,235,150	22,854,821	24,889,473	26,579,053	25,414,684	26,396,057	42,274,309	31,595,929	22,796,576	20,264,305
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias</b>																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>417,911,286</b>	<b>697,422,711</b>	<b>931,905,448</b>	<b>821,034,889</b>	<b>803,025,866</b>	<b>776,223,158</b>	<b>778,728,004</b>	<b>745,247,207</b>	<b>698,299,673</b>	<b>701,218,015</b>	<b>642,880,370</b>	<b>592,109,307</b>	<b>575,344,533</b>	<b>551,825,871</b>	<b>477,161,199</b>	<b>417,051,850</b>	<b>468,771,666</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																	
Cuentas por Cobrar Comerciales		4,625,769	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,577,312	4,561,178	4,561,178
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
<b>Activos Biológicos</b>																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	21,869,734	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381
<b>Propiedad de Inversión</b>																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	107,147,920	103,446,615	102,815,402	102,081,403	101,565,449	100,980,639	100,660,909	100,018,533	99,317,977	99,264,371	99,307,761	98,927,751	99,707,614	99,880,058	98,694,566	94,893,413	92,989,105
Activos Intangibles (Neto)	9,567,530	8,389,213	8,621,995	8,505,490	8,388,986	8,422,067	8,304,321	8,186,576	8,068,830	7,951,085	7,833,340	8,654,659	8,541,964	8,198,018	7,945,691	7,146,700	7,504,035
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos</b>																	



Otros Activos			5,362,840	5,394,055	5,448,329	5,512,675	5,562,366	5,601,756	5,647,665	5,262,483	4,985,369	4,922,559	4,947,227	5,036,246	5,381,808	8,281,808	8,281,808
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	138,385,184	138,309,978	143,225,930	142,406,651	141,828,457	141,341,074	140,953,289	140,232,558	139,460,165	138,903,632	138,652,163	138,930,662	139,622,498	139,540,015	138,447,758	138,731,480	135,184,507
<b>TOTAL ACTIVO</b>	558,298,470	835,732,689	1,075,131,378	963,441,540	944,854,323	916,564,232	919,661,293	885,479,765	837,759,838	840,121,647	781,432,533	731,039,969	714,967,031	691,365,686	615,608,957	553,783,330	603,956,173
Cuentas de Orden	419,560,700	562,859,242	647,671,425	695,699,144	695,699,144	611,127,286	568,951,377	639,449,656	609,176,819	592,154,289	515,180,716	570,599,271	520,184,440	520,184,440			

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenedidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

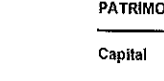
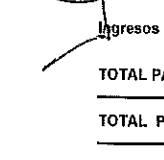
Ingresos Diferidos (Neto)

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

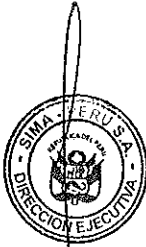
Capital



Acclones de Inversión

Capital Adicional

Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381
Reservas Legales	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-34,206,059	-27,165,012	-19,868,304	-17,728,686	-17,702,553	-28,776,001	-31,190,676	-25,552,246	-37,391,120	-31,016,616	-29,126,050	-27,187,278	-23,792,564	-26,523,255	-17,847,201	11,026,975	30,354,006
Otras Reservas de Patrimonio																	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>122,857,448</b>	<b>129,898,495</b>	<b>137,195,203</b>	<b>139,334,821</b>	<b>139,360,954</b>	<b>130,287,506</b>	<b>125,872,831</b>	<b>131,511,261</b>	<b>119,672,387</b>	<b>126,046,891</b>	<b>127,937,457</b>	<b>129,876,229</b>	<b>133,270,943</b>	<b>136,540,252</b>	<b>139,216,306</b>	<b>168,089,462</b>	<b>187,417,513</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>556,296,470</b>	<b>835,732,689</b>	<b>1,075,131,378</b>	<b>963,441,540</b>	<b>944,854,323</b>	<b>916,564,232</b>	<b>919,581,293</b>	<b>885,479,765</b>	<b>837,759,838</b>	<b>840,121,647</b>	<b>781,432,533</b>	<b>731,039,969</b>	<b>714,967,031</b>	<b>691,365,686</b>	<b>615,608,957</b>	<b>553,783,330</b>	<b>603,956,173</b>
Cuentas de Orden	419,560,700	562,859,242	647,671,425	695,699,144	695,699,144	611,127,288	568,951,377	639,449,656	609,178,819	592,154,289	515,180,716	570,599,271	520,184,440	520,184,440			



RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)					
	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>																			
Ventas Netas de Bienes	213,283,548	250,913,520	311,899,565	3,082,258	3,734,257	53,201,475	63,379,266	69,893,591	76,488,072	90,531,139	98,184,061	105,168,377	280,280,911	311,200,778	524,532,394	449,500,000	275,800,000		
Prestación de Servicios	39,319		553,535						82,745	86,868	91,808	122,976	220,103	407,492	412,442				
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>213,322,867</b>	<b>250,913,520</b>	<b>312,453,100</b>	<b>3,082,258</b>	<b>3,734,257</b>	<b>53,201,475</b>	<b>63,379,266</b>	<b>69,893,591</b>	<b>76,570,817</b>	<b>90,617,997</b>	<b>98,275,869</b>	<b>105,291,353</b>	<b>280,501,014</b>	<b>311,608,270</b>	<b>524,944,836</b>	<b>449,500,000</b>	<b>275,800,000</b>		
Costo de Ventas	185,247,037	233,223,422	303,895,186	2,177,435	2,821,088	49,134,656	56,064,698	60,780,560	65,461,913	76,843,391	82,511,963	87,806,747	259,483,897	292,974,815	496,161,323	393,762,000	220,929,680		
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>28,075,830</b>	<b>17,690,098</b>	<b>8,857,914</b>	<b>904,823</b>	<b>913,169</b>	<b>4,066,819</b>	<b>7,314,568</b>	<b>9,113,031</b>	<b>11,108,904</b>	<b>13,774,606</b>	<b>15,763,906</b>	<b>17,684,606</b>	<b>21,017,117</b>	<b>18,633,455</b>	<b>28,783,513</b>	<b>55,738,000</b>	<b>55,270,320</b>		
Gastos de Ventas y Distribución	342,544	732,379	1,531,880		19,565	19,565	104,115	200,854	239,984	395,682	488,610	584,639	650,668	716,697	882,726	1,030,289	1,040,592		
Gastos de Administración	25,695,188	24,589,945	27,024,849	1,613,295	3,743,553	5,573,629	7,491,582	9,617,899	11,670,451	13,727,206	16,113,949	18,876,893	21,221,496	23,902,234	27,111,425	29,792,595	29,968,282		
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																			
Ingresos Operativos	2,812,513	1,829,969	2,324,575	149,568	365,703	438,324	447,022	453,727	467,715	1,234,773	1,239,272	1,243,982	1,248,482	1,252,982	1,258,699	675,970	889,730		
Gastos Operativos	45,979	37,050	51,527	3,232	1,467,057	1,469,846	1,470,173	1,471,033	1,471,845	1,472,221	1,472,821	1,473,421	1,474,021	1,474,620	1,475,233	32,450	39,775		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>4,804,622</b>	<b>-6,039,307</b>	<b>-17,425,567</b>	<b>-562,136</b>	<b>-3,951,303</b>	<b>-2,557,897</b>	<b>-1,304,280</b>	<b>-1,723,028</b>	<b>-1,805,661</b>	<b>-585,730</b>	<b>-1,072,202</b>	<b>-1,806,365</b>	<b>-1,080,586</b>	<b>-6,207,114</b>	<b>572,828</b>	<b>25,558,636</b>	<b>25,111,401</b>		
Ingresos Financieros	275,770	6,488,202	10,252,716	910,322	1,895,158	2,776,665	3,045,574	3,321,189	3,549,523	3,760,658	4,048,158	4,345,658	4,643,158	4,940,658	5,306,023	1,950,000	1,750,000		
Diferencia de cambio (Ganancias)	4,202,559	15,458,347	19,786,037	1,825,748	4,887,610	5,249,985	5,627,479	12,297,786	13,032,710	20,438,874	23,103,434	25,781,820	28,456,206	31,130,592	34,190,193	1,308,174	1,050,126		
Gastos Financieros	2,998,118	1,989,605	1,896,005	2,737	279,155	469,570	472,023	834,521	863,173	893,700	1,263,321	1,360,871	1,448,421	1,809,069	2,034,959	2,097,870	1,888,083		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,891,409	4,299,637	4,457,105	43,431	310,986	11,831,307	18,033,194	18,668,347	31,359,194	33,082,923	33,298,324	33,503,725	33,719,126	33,934,527	34,149,928	902,055	1,325,452		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos contabilizados por el Método de la Participación																			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>3,393,424</b>	<b>9,618,000</b>	<b>6,260,075</b>	<b>2,127,766</b>	<b>2,241,324</b>	<b>-6,832,124</b>	<b>-11,136,444</b>	<b>-5,606,921</b>	<b>-17,445,795</b>	<b>-10,372,821</b>	<b>-8,482,255</b>	<b>-6,543,483</b>	<b>-3,148,769</b>	<b>-5,879,460</b>	<b>3,884,157</b>	<b>25,816,886</b>	<b>24,697,992</b>		
Gasto por impuesto a las Ganancias	1,590,783	3,711,523	2,533,966												1,087,563	5,454,395	5,369,962		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1,802,641</b>	<b>5,906,477</b>	<b>3,726,109</b>	<b>2,127,766</b>	<b>2,241,324</b>	<b>-6,832,124</b>	<b>-11,136,444</b>	<b>-5,606,921</b>	<b>-17,445,795</b>	<b>-10,372,821</b>	<b>-8,482,255</b>	<b>-6,543,483</b>	<b>-3,148,769</b>	<b>-5,879,460</b>	<b>2,796,594</b>	<b>20,362,490</b>	<b>19,328,030</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,802,641</b>	<b>5,906,477</b>	<b>3,726,109</b>	<b>2,127,766</b>	<b>2,241,324</b>	<b>-6,832,124</b>	<b>-11,136,444</b>	<b>-5,606,921</b>	<b>-17,445,795</b>	<b>-10,372,821</b>	<b>-8,482,255</b>	<b>-6,543,483</b>	<b>-3,148,769</b>	<b>-5,879,460</b>	<b>2,796,594</b>	<b>20,362,490</b>	<b>19,328,030</b>		



**COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:**

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

**OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS**

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL**

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

**SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS**

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,802,641	5,906,477	3,726,109	2,127,766	2,241,324	-6,832,124	-11,136,444	-5,606,921	-17,445,795	-10,372,821	-8,482,255	-6,543,483	-3,148,769	-5,879,460	2,795,594	20,362,490	19,328,030
Depreciación:	9,451,993	9,106,905	8,960,713	769,684	1,511,778	2,248,981	2,989,258	3,730,823	4,471,620	5,210,477	6,073,085	6,935,603	7,798,140	8,860,678	9,527,669	10,868,107	10,878,975
Amortización:	1,694,480	1,752,421	1,383,253	116,504	233,009	349,513	467,259	585,004	702,749	820,495	914,962	1,009,429	1,103,896	1,198,363	1,292,829	1,139,025	1,152,694



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C28391912-201612)

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31/12/2014 (REAL)	31/12/2015 (REAL)	31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												TOTAL	31/12/2016 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	447,694,554	570,798,177	653,700,419	399,538,903	17,277,633	16,404,997	7,181,431	37,047,187	32,555,273	29,410,666	29,549,596	31,075,914	16,702,895	33,769,750	33,068,101	682,602,366	320,983,174	328,840,126
Venta de Bienes y Servicios	423,757,106	527,632,956	555,160,712	394,058,026	5,246,690	7,659,406	5,777,370	24,085,106	30,965,200	16,265,470	25,692,235	26,218,252	12,957,821	29,117,640	30,081,391	608,135,607	305,000,000	312,000,000
Ingresos Financieros	265,941	14,181,002	28,317,884	2,669,957	11,031,634	881,568	350,309	11,991,163	280,906	12,379,263	2,437,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500	51,772,300	2,258,174	2,800,126
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	8,782,791	6,125,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	14,104,338	15,547,404	27,461,783	1,446,639	635,536	570,168	789,671	786,843	951,744	703,938	1,419,861	2,420,162	1,307,574	2,214,610	569,210	13,835,957	13,725,000	14,040,000
Otros	9,567,170	4,654,024	36,614,646	1,363,281	363,773	6,283,655	264,081	174,075	347,423	62,014	0	0	0	0	0	8,858,502	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	320,757,558	420,251,527	667,047,701	38,698,877	27,333,666	43,353,444	42,270,050	45,073,731	51,960,340	48,434,254	117,471,317	68,142,005	73,954,394	51,760,743	78,970,512	687,423,333	278,701,362	285,971,480
Compra de Bienes	95,658,873	158,171,695	202,942,305	6,869,329	6,726,989	2,048,723	8,791,341	9,108,603	5,104,770	15,482,518	38,001,120	36,316,948	49,092,129	10,229,359	14,084,076	201,855,905	64,239,556	76,586,608
Gastos de personal	62,237,353	65,222,080	73,684,833	4,566,821	5,386,077	6,827,784	4,745,467	7,069,411	5,637,437	8,984,513	6,096,478	5,167,272	5,168,987	7,213,463	9,827,257	76,690,967	78,163,938	78,213,562
Servicios prestados por terceros	138,214,757	112,203,402	339,124,689	22,835,722	12,622,942	20,363,806	21,214,271	26,601,635	24,248,695	19,078,547	69,084,544	24,404,793	14,217,539	13,321,462	48,649,743	316,642,799	113,620,083	104,568,537
Tributos	18,288,264	15,440,581	32,744,222	4,219,232	1,017,669	822,956	1,318,534	1,391,942	1,313,309	1,326,639	1,957,665	1,499,945	1,499,617	16,801,843	1,574,775	34,844,156	16,428,285	19,280,013
Por Cuenta Propia	8,195,591	8,496,701	22,800,886	3,436,551	534,216	387,910	830,628	971,026	872,032	863,433	1,426,108	1,024,060	951,520	1,166,838	1,077,798	13,542,119	11,091,034	13,339,226
Por Cuenta de Terceros	10,092,673	6,943,880	9,943,336	782,681	483,484	435,046	488,006	420,916	441,277	463,206	531,457	475,885	548,097	15,735,005	496,977	21,302,037	5,337,251	5,940,787
Gastos diversos de Gestion	2,049,424	2,582,291	3,569,176	103,622	440,431	47,355	177,588	387,870	347,552	201,849	405,353	424,463	355,210	381,464	437,101	3,716,158	2,662,895	3,128,208
Gastos Financieros	1,752,400	4,358,717	5,787,521	52,257	301,315	11,308,742	5,604,850	189,199	12,607,775	137,932	611,909	211,359	2,931,331	3,658,396	3,423,478	41,048,543	3,586,805	4,202,552
Otros	2,556,487	64,272,761	9,194,955	51,894	839,113	1,934,078	417,899	315,071	2,700,502	3,222,256	1,314,348	117,226	689,581	54,756	974,082	12,630,805	0	0
<b>EXERCICIO OPERATIVO</b>	126,936,996	150,546,650	-13,347,282	360,840,026	-10,056,033	-27,948,44	-35,088,61	-8,026,544	-19,405,06	-19,023,56	-87,921,721	-37,066,091	-57,251,499	-17,990,993	-45,882,411	-4,820,957	42,281,812	42,868,646
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	0	0
Préstamos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	5,195,417	3,326,809	5,823,314	355,987	3,155,856	315,368	1,154,690	1,422,335	54,593	12,691	1,475,531	1,402,764	474,210	826,863	1,274,217	11,926,105	10,345,448	13,818,634
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,195,417	3,326,809	5,823,314	355,987	3,155,856	315,368	204,690	522,335	54,593	12,691	505,005	1,402,764	474,210	826,863	1,274,217	6,104,579	10,345,448	13,818,634
Proyecto de Inversion	239,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,955,929	3,326,809	5,823,314	355,987	3,155,856	315,368	204,690	522,335	54,593	12,691	505,005	1,402,764	474,210	826,863	1,274,217	6,104,579	10,345,448	13,818,634
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	970,526	0	0	0	5,820,526	0	0
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO ECONOMICO</b>	121,741,579	147,219,841	-19,170,596	360,484,039	-13,211,889	-28,263,81	-36,243,30	-9,448,879	-19,459,66	-19,038,25	-84,547,252	-38,468,855	-57,725,709	-18,817,856	-47,156,628	-11,896,072	31,936,364	29,050,012
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,008,049	0	21,039,226	7,354,150	-5,637,278
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C28391912-201612)

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 12:00 AM

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			TOTAL										
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Interno Neto	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	0	21,039,226	7,354,150	-5,637,278										
Financiamiento Largo Plazo	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0	-3,960,774	-3,927,100	-3,949,778										
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	5,842,487	1,263,267	3,965,693	0	974,030	0	0	976,261	0	0	1,004,434	0	0	1,006,049	0	3,960,774	3,927,100	3,949,778										
Amortizacion	3,955,354	0	2,784,115	0	733,392	0	0	748,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0	2,936,722	3,136,667	3,285,333										
Intereses y comisiones de la deuda	1,887,133	1,263,267	1,181,578	0	240,638	0	0	228,244	0	0	282,072	0	0	273,098	0	1,024,052	790,433	664,445										
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	11,281,250	-1,687,500										
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000										
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,718,750	26,687,500										
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	25,000,000										
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,750	1,687,500										
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
FLUJO NETO DE CAJA	115,899,092	145,956,574	-23,136,289	360,484,039	-14,185,919	-28,263,81	-36,243,30	-10,425,140	-19,459,66	-19,036,25	-85,551,686	-38,468,855	-32,725,709	-19,823,905	-47,156,628	9,143,154	39,290,514	23,412,734										
SALDO INICIAL DE CAJA	14,634,892	130,433,984	276,390,558	253,254,269	613,738,308	599,552,38	571,288,57	535,045,265	524,620,12	505,160,46	486,124,206	400,572,520	362,103,665	329,377,956	309,564,051	253,254,269	262,397,423	301,687,937										
SALDO FINAL DE CAJA	130,433,984	276,390,558	253,254,269	613,738,308	599,552,389	571,288,57	535,045,26	524,620,125	505,160,46	486,124,20	400,572,520	362,103,665	329,377,956	309,564,051	262,397,423	262,397,423	301,687,937	325,100,671										
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
RESULTADO PRIMARIO	120,914,211	146,672,328	-20,531,188	360,484,039	-13,211,889	-29,669,18	-36,303,22	-9,450,148	-19,461,68	-19,036,25	-84,549,029	-38,468,855	-57,725,709	-18,817,856	-47,156,628	-13,366,623	30,311,088	26,885,570										
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	827,368	547,513	1,360,592	0	0	1,405,368	59,912	1,269	2,225	0	1,777	0	0	0	0	1,470,551	1,625,276	2,164,442										

